



DM.10289

Prehľad transakcií : 7032121353

Zákazník číslo :
SAP-číslo odberateľa :

Dátum dokladu : 31.07.2012
Strana : 1

SR a ŠZ

Štefánikova
SK - 06601 HUMENNÉ

Dátum Kr./Men Date Cty/Cur Sp. Site	Doklad Voucher	Produkt Product	Množstvo Quantity	Cena/jedn. Unitprice	Hod. s DPH V Gross	+/-	Spolu netto Net	obnos DPH VAT Amount	Netto EUR Net EUR	Celkovo EUR Gross EUR	Info
		nákl.stred: -			Ev.č: UNI 1						
18/07	SK/EUR OMV HUMENNÉ	00080389 Super 95 Natur	38,38	1,270	58,49	0,00	48,74	9,75	48,74	58,49	58,49
		Suma za tovarovú skupinu	38,38				48,74		48,74	58,49	58,49
		Spolu za kartu číslo									
		Suma za tovarovú skupinu	38,38				48,74		48,74	58,49	58,49

T O T A L :

Správnosť dodávky

prevede sa prac

potvrďujem

Zavedené do

inventáru

pod pol.

zásebníku

10.08.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum 8.12. Podpi